

**Protokoll nr 363**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 25 november 2013 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Per Malmborg, Pernilla Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall.

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved), Kjell Adolfsson (valberedningen) och Carl-Åke Myrsell samt Ahmed Al-Breihi (§5) Birgitta Rittner (§12), Pia Josephsson (§13) och Carina Watsson Hertéus (§14)

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, och vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 362**

Protokoll nr 362 från styrelsens sammanträden den 18 oktober är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 362 med godkännande till handlingarna.

**§ 3**

**Val av justerare vid dagens sammanträde**

Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som utses vid varje sammanträde.

**Styrelsen beslutar**

**att** utse **Suzanne Lundvall** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport – GS, kommittéer och kansli**

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS informerar därutöver att Anna Blid planerar att vara föräldraledig från februari 2014, och att Louise Nordenborg kommer att vikariera på utbildningstjänsten, samt att Annica Matsson får ansvaret för RG under föräldraledigheten. Han informerar även om diskussioner med IT-rådet och Fotbollförbundet angående skrivelse till RS om IdrottOnline. Ordförande och GS rapporterar från dialogträff med ordförandekonferens i samband med Gymnastikforum 18-20 oktober samt reflektioner från kvartalsträffen med Gymnastikförbundets anställda den 21 november.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt att fortsätta dialogen med regionordförandena den 17 januari.

## § 5

### **Rapport – Parkour/Tricking projektet**

Ahmed Al-Breih (projektledare för Parkour/tricking) är inbjuden till dagens sammanträde för att ge delredovisning i vårt pågående projekt. Ahmed ger en positiv rapport som visar att det är många (speciellt pojkar) som påbörjat träning av Parkour/tricking. Stor vikt läggs vid organisationen av verksamheten (centralt/regionalt samt i förening), utbildning av ledare samt frågan om lokaler/utrustning (samtal förs med Rantzows/LEG). Projektet i nuvarande form ska slutredovisas den 30 april 2014. Stort intresse finns för denna snabbt växande verksamhet, inte minst från kommunalt håll.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av delrapporten.

## § 6

### **Rapport – Den svenska gymnastikmodellen**

GS redovisar hur arbetet med Den svenska gymnastikmodellen fortskrider. Slutbearbetning är på gång av modellen inför redovisning vid nästa sammanträde den 16 dec (Positivt ledarskap /uppförandekod, Träning/tävling samt Svensk landslagsgymnastik).

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 7

### **Rapport – Lillsved**

Magnus Erstrand rapporterar från genomförd verksamhet Lillsved samt planer för kommande år.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 8

### **Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

GF Ling	Uppvaktning – 100 års jubileum
Svenska Dövidrottsförbundet	Uppvaktning – 100 års jubileum
Laila Westlund	Blommor – 70 års dag

## § 9

### **Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte**

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 10

### **Rapport – omvärldsbevakning/representationsuppdrag**

Sedan senaste styrelsesammanträdet har följande representationsuppdrag gjorts; Malin Eggertz Forsmark, möte med UEG tekniska kommitté GfA inför EUROGYM 2014 i Helsingborg samt UEG-representant vid EM i Aerobic Gymnastics.

Pernilla Eriksson, från möte med IKSU, samt dialoger med andra idrotter om vilket eget ansvar idrotten ska ha för att jobba för att mer forskning ska bedrivas inom respektive idrott.

Tina Sahlén, har deltagit på Gymnastikförbundet Östs möte angående ny hall vid Mälarhöjdens IP. Patrik Tengvall, representerade vid Mälarcupen och Svenska Cupen/Juniorcupen/Ungdomscupen. Suzanne Lundvall, deltog på SISU- och distriktstyrelseutbildning i Växjö 4-5 oktober, forskarfrukost om ungas föreningsidrottande samt kostnader för ungas idrottande 8 oktober, informationsträff kring RF:s arbete med barn och ungdomsidrott samt idrottslyftet, deltog 19 okt på seminarium om rapport mångfald, inkludering, integration, deltog 5 november på SF-dialog, samt deltagit SVEBI-konferens 20-21 november.

Ingela Nilsson, kontakter med Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken GK angående deras ombyggnad av specialhallen Birstahov.

Per Malmborg, från möte med EUROGYM 2014 samt diskussioner med Skånelidrotten angående spontanidrottsplatser.

Utöver rapporterna från representationsuppdrag diskuterar styrelsen aktuell omvärldsbevakning.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna, samt att inbjuda Tina Sahlén till dialogträffen med regionordförandena den 17 januari.

### **§ 11**

#### **Diskussionsfråga – Förtydligande riktlinjer av Barn- och Ungdomsidrotten – remiss RF**

RF har utskickat "Förtydligande riktlinjer av Barn- och Ungdomsidrotten" på remiss till samtliga SF. Remissvaret ska inskickas senast den 27 januari 2014.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt Tina Sahlén att samordna och sammanställa vårt remissvar till RF.

### **§ 12**

#### **Idrottspolitiska frågor – valåret 2014**

Informationschefen Birgitta Rittner är inbjuden till dagens möte för att redovisa förslag till strategisk inriktning under valåret 2014 för vårt idrottspolitiska projekt "Barn blir smartare av gympa" (anläggningsfrågan för föreningar) med målgruppen politiker på riks och lokalplanet. Planen för bearbetning ska presenteras vid dialogträffen med regionordföranden den 17 januari samt vid Förbundsmötet 5-6 april i Göteborg.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS inarbeta den strategiska planen i verksamhetsplanen 2014, i enlighet med dagens diskussioner.

### **§ 13**

#### **Målsättning Kvinnlig AG 2014 och 2015**

Sportchefen Pia Josephsson är inbjuden till dagens sammanträde för att redovisar förslag till mål för landslagsverksamheten för kvinnlig AG för 2014 och 2015.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 14

### Budget och verksamhetsplan 2014

GS redovisar förslag till budget och verksamhetsplan för 2014. Budgetförslaget är underbalanserat med -2568 tkr att jämföra med rambudgeten, som beslutades i juni 2013, som har en underbalans på -1545 tkr. Främsta orsakerna är minskat SF-stöd och att 2014 är ett tungt mästerskapsår med flera VM-tävlingar utanför Europa. Vid styrelsens möte den 16 oktober 2012 redovisades att vi för 2013 och 2014 behöver investera mellan 1 – 1.5 miljon per år innan vi 2015 ska vara i ekonomisk balans. Prognos för resultat 2013 är -700 tkr. Osäkerheter finns i dagsläget gällande statsanslaget storlek. Styrelsen diskuterar den redovisade verksamhetsplanen/budgeten och efterlyser speciellt att vi ska tydliggöra vilka satsningar och strategier som görs för att uppfylla målsättningarna i Vision 2020.

### Styrelsen beslutar

- att** bordlägga fastställande av Verksamhetsplan och Budget 2014 till nästa styrelsemöte den 16 december, i avvaktan på klargörande av osäkerhetsfaktorer i underlaget, samt
- att** uppdra åt GS återkomma med förslag i enlighet med dagens diskussioner

## § 15

### Nya föreningar, utträden och namnändringar

GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar, utträden samt namnändringar av medlemsföreningar (*se bilaga*). ./.

## § 16

### Diskussionsfråga – Förbundsmötet 5-6 april 2014 Göteborg

Styrelsen diskuterar vilka propositioner som är aktuella inför Förbundsmötet 2014 och följande uppdrag fördelades inför nästa sammanträde den 16 december:

- Disciplinnämnd, Patrik T
- Medlemsfrågan "aktiv medlem" samt ombud på förbundsmötet, Anders C
- Allmän stadgeöversyn – uppförandekod – motionstid (nu 31 jan), GS
- Paketering Gymnastiken Vill/DSGM - hur presenterar vi verksamhetsplanen, Pernilla E
- Medlemsavgiften, Per M

### Styrelsen beslutar

- att** de fördelade uppdragen redovisas vid nästa sammanträde den 16 december.

## § 17

### Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

<b>16 december</b>	<b>måndag</b>	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
<b>13 februari</b>	<b>torsdag</b>	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
<b>10 mars</b>	<b>måndag</b>	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
<b>4 april</b>	<b>fredag</b>	Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

**Vid protokollet**



**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Suzanne Lundvall**